

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sino Prosper (Group) Holdings Limited

中盈（集團）控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：766)

更換公司秘書 及 授權代表

中盈（集團）控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈：

- (1) 鄭從容先生（「鄭先生」）辭任本公司之公司秘書及終止擔任根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）本公司之授權代表；及
- (2) 陳婉縈女士（「陳女士」）已獲委任為本公司之公司秘書及根據上市規則之授權代表，

全部由二零一四年十月一日起生效。

陳女士為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會資深會士。彼亦為香港董事學會會員。陳女士現時為多間於聯交所主板上市之公司的公司秘書。彼亦為一間為上市及非上市公司提供合規、企業管治及企業秘書服務之本地專業機構的董事。陳女士於處理上市公司之公司秘書及合規性相關事務方面擁有超過十五年的經驗。

董事會藉此對鄭先生在其任內對本公司作出寶貴貢獻表示謝意，並歡迎陳女士擔任新的職務。

承董事會命
中盈（集團）控股有限公司
主席
梁毅文

香港，二零一四年九月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為梁毅文先生及宋建文先生，而本公司獨立非執行董事為鉉紅女士、蔡偉倫先生及張慶奎先生。